

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1
PC1 GROUP
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1164 /TB-PC1
No: 1164 /TB-PC1

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Hanoi, day 25 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Ha Noi Stock Exchange;
- Vietnam Stock Exchange;

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1/ *Based on Resolution No. 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders of PC1 Group Joint Stock Company;*

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng trị nhiệm kỳ 2025 – 2030/ *Based on Resolution No. 01/NQ-PC1-HĐQT dated April 25, 2025 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company on the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term;*

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-PC1-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; / *Based on Resolution No. 02/NQ-PC1-HĐQT dated April 25, 2025 of the Board of Directors of PC1 Group Joint Stock Company on the election of the Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2025 - 2030;*

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 01(NK2025-2030)/BB-PC1-BKS ngày 25/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau: / *Based on the Minutes of the Supervisory Board Meeting No. 01 (NK2025-2030)/BB-PC1-BKS dated April 25, 2025 of the Supervisory Board of PC1 Group Joint Stock Company on the election of the Head of the Supervisory Board for the 2025 - 2030 term, we respectfully announce the following personnel changes:*

1. Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:



Stt/ No	Họ và tên/ <i>Name</i>	Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ <i>Former position</i>	Không còn đảm nhiệm chức vụ/ <i>Dismissed/Resigned position</i>	Ngày bắt đầu hiệu lực/ <i>Effective date</i>	Lý do/ <i>Reason</i>
1	Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	25/04/2025	Hết nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức vào ngày 25/4/2025 bầu nhiệm kỳ mới 2025 – 2030/ <i>Term 2020–2025 ended as the Annual Meeting of Shareholders held on April 25, 2025 elected a new term for 2025–2030.</i>
2	Nguyễn Minh Đệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	25/04/2025	
3	Võ Hồng Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	25/04/2025	
4	Vũ Ánh Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum CEO</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	25/04/2025	
5	Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member of the BOD</i>	25/04/2025	
6	Nguyễn Thị Hải Hà	Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>	Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>	25/04/2025	
7	Hoàng Văn Cường	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	25/04/2025	
8	Hoàng Văn Sáng	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	25/04/2025	

2. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment (*)*:

Stt/ No	Họ và tên/ <i>Name</i>	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ <i>Former position</i>	Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Appointed Position</i>	Thời hạn bổ nhiệm/ <i>Term of appointment</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ <i>Effective Date</i>
1	Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	25/04/2025	25/04/2025
2	Nguyễn Minh Đệ	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	25/04/2025	25/04/2025
3	Võ Hồng Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum Deputy CEO</i>	25/04/2025	25/04/2025
4	Vũ Ánh Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum CEO</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ <i>Member of the BOD cum CEO</i>	25/04/2025	25/04/2025
5	Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT / <i>Member of the BOD</i>	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the BOD</i>	25/04/2025	25/04/2025
6	Nguyễn Thị Hải Hà	Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>	Trưởng BKS/ <i>Head of the BOS</i>	25/04/2025	25/04/2025
7	Hoàng Văn Cường	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	25/04/2025	25/04/2025
8	Hoàng Văn Sáng	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i>	25/04/2025	25/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <https://www.pc1group.vn/> // This information was published on the company's website on 26/04/2025, as in the link <https://www.pc1group.vn/>

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBT

Person authorized to disclose information



Hoàng Văn Sáng



**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 ngày 25/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2024 và mục tiêu năm 2025.
2. Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.
3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025.

- Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 836 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức : 15%/Vốn điều lệ.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2025.

- Thù lao của HĐQT: Trích tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức thù lao của mỗi thành viên do HĐQT quyết định;
- Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo số thực chi thù lao của mỗi thành viên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025

3.1 Trích lập các quỹ năm 2024

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: Tỷ lệ trích 2% trên giá trị lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt kế hoạch năm + 5% trên giá trị lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch năm.

3.2 Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2025

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ trích 10% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành:

+ Trích thưởng Ban điều hành: 2% trên giá trị lợi nhuận hợp nhất sau thuế.

+ Trích thưởng Ban điều hành: 5% trên giá trị lợi nhuận hợp nhất sau thuế vượt kế hoạch năm.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thưởng cụ thể của Ban quản lý điều hành.

4. Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

4.1 Phương án phát hành

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
3	Sàn niêm yết	HOSE
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	3.576.421.210.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	357.642.121 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	53.646.318 cổ phiếu
10	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	536.463.180.000 đồng
11	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	15% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 (một trăm) quyền sẽ nhận được 15 (mười lăm) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
13	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
14	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

STT	Phương án	Nội dung
15	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
16	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định và được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
17	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.210 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm là 100:15. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(1.210/100) \times 15 = 181,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 181 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
18	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

4.2 Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).

4.3 Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của công ty theo số vốn thực tế tăng thêm từ đợt phát.

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

4.4 Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Các công việc khác để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

4.5 Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

5. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ nhân viên trong công ty (Chương trình ESOP-2025).

5.1 Phương án phát hành

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1
3	Sàn niêm yết	HOSE
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	3.576.421.210.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	357.642.121 cổ phiếu

STT	Phương án	Nội dung
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 10.729.263 cổ phiếu (tương đương 3% vốn điều lệ hiện tại)
10	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	Tối đa 107.292.630.000 đồng
11	Đối tượng được mua cổ phần	- Cán bộ quản lý Công ty và Công ty con, Cán bộ nhân viên của Công ty (Sau đây gọi là “Cán bộ nhân viên”) theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và ban hành quy chế, tiêu chí đánh giá cụ thể và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng Cán bộ nhân viên và danh sách chi tiết được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP.
12	Tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP	Các tiêu chuẩn làm cơ sở đánh giá, phân phối bao gồm: - Chức vụ, vị trí công tác - Kết quả hoàn thành công việc tối thiểu trong năm gần nhất; - Tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn; - Thâm niên công tác.
13	Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
14	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của Cán bộ nhân viên)
15	Phương án xử lý cổ phần không chào bán hết trong trường hợp Cán bộ nhân viên không mua hoặc mua một phần cổ phần (“Cổ phần cần phân phối”)	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số Cổ phần cần phân phối cho Cán bộ nhân viên khác trong danh sách ESOP ban đầu với cùng mức giá phát hành
16	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2025, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định và được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
17	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

00745-0
 G TY
 TẬP ĐOÀN
 C1
 A - T.P H

5.2 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là: 107.292.630.000 đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Phương án sử dụng vốn cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

5.3 Thông qua đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu theo chương ESOP. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).

5.4 Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của công ty theo số vốn thực tế tăng thêm từ đợt phát hành.

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

5.5 Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chi tiết và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ nhân viên năm 2025;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có Cán bộ nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã phát hành cho Cán bộ nhân viên đó sẽ được xử lý theo Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ nhân viên do HĐQT ban hành;
- Quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng Cán bộ nhân viên và danh sách Cán bộ nhân viên được tham gia chương trình ESOP;
- Tính toán tỷ lệ phát hành chi tiết căn cứ trên số lượng cổ phiếu phát hành tối đa đã được ĐHĐCĐ thông qua ở trên;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ở trên;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ,

số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Các công việc khác để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

5.6 Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

6.1 Nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Số 18 phố Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 1, 2 và 3 Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

6.2 Sửa đổi điều lệ:

Thông qua việc sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Trụ sở đăng ký của Công ty theo địa chỉ ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi và bỏ địa điểm kinh doanh của Công ty.

6.3 Ủy quyền:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và điều chỉnh thông tin địa chỉ đăng ký do thay đổi địa giới hành chính khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Quyết định các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Giao và ủy quyền cho Người Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC năm 2025 của Công ty

- Phê duyệt danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 trong nhóm Big 4 về lĩnh vực kiểm toán.
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 04 đơn vị trên để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

8. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - 1- Ông Trịnh Văn Tuấn
 - 2- Ông Vũ Ánh Dương
 - 3- Ông Võ Hồng Quang
 - 4- Ông Nguyễn Minh Đệ
 - 5- Ông Phan Ngọc Hiếu
- Các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào BKS công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - 1- Bà Nguyễn Thị Hải Hà
 - 2- Ông Hoàng Văn Sáng
 - 3- Ông Hoàng Văn Cường

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2025. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trịnh Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14 /NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-PC1-HĐQT (NK 2025 -2030) ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Trịnh Văn Tuấn thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của PC1 và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông Trịnh Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn

Số: 15/NQ-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-PC1-HĐQT (NK 2025 -2030) ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phan Ngọc Hiếu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Phan Ngọc Hiếu thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ của PC1, phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Ban, phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ông Phan Ngọc Hiếu chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát (b/c).
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (PC1 GROUP JSC)

A: Tòa nhà CT2 - số 583 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam

Luôn luôn tin cậy

W: www.pc1group.vn E: info@pc1group.vn

F: +84 24 38231997 T: +84 24 38456329

Số: 01(NK2025-2030)/BB-PC1-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay vào hồi 12h30 phút ngày 25/04/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 - Tòa nhà CT2 - Khu Văn phòng Nàng Hương, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tất cả các thành viên của Ban kiểm soát: 03/03 thành viên gồm:

Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Chủ trì cuộc họp

Ông Hoàng Văn Cường

Ông Hoàng Văn Sáng

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hải Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 03/03 phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Bầu Bà Nguyễn Thị Hải Hà giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h35 phút cùng ngày. Các thành viên BKS thống nhất nội dung và cùng ký tên dưới đây.

Biên bản được lập thành 01 bản gốc và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hải Hà

Hoàng Văn Cường

Hoàng Văn Sáng